

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-11-22

Mötestyp: **STYRELSEMÖTE**

Bolag: Göteborg Energi Nät AB

Protokollsnummer: 2018/10

Dag: 2018-11-22 Kl. 08.30 – 11.30

Plats: RAN A476

Närvarande: Ledamöter
Johan Myhr
Peter Trygg

VD
Lars Edström

Suppleanter
Johanna Ståhlberg, tjänstgör

Protokollförelse
Marie Kopp Eriksson

Arbetstagarrepresentanter
Carl Magnus Isaksson

Arbetstagaruppleanter
Ulf Unger, tjänstgör

Övriga närvarande
Emil Andersson
Jenny Paulinder
Ann Helen Ejdervik
Jimmy Vylund
Dennis Ossman
Per Lindmark

Frånvarande: Per-Anders Gustafsson
Lars Lövström

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-11-22

Dnr

Nr Ärende

1. Val av justeringsman och sekreterare

Sammanträdets öppnande. Peter Trygg valdes till ordförande för mötet.

Peter Trygg hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Marie Kopp Eriksson är sen tidigare utsedd till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Johan Myhr utses att jämte ordföranden justera protokollet.

2. Närvaro

Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att Per-Anders Gustafsson och Lars Lövström har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.

3. Jäv anmäls

Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

Det antecknas att styrelsen är beslutsför samt att varken styrelse eller VD anmäler jäv beträffande de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkänns.

5. Föregående protokoll

Protokoll fört vid per styrelsesammanträde capsulam 2018-10-08 och styrelsesammanträde 2018-10-09 läggs med godkännande till handlingarna.

6. VD-rapport

VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:

Målkort /styrning

Kund/omvärld

- Förvärv av fastighet – K15.
- Nils Holgersson-rapporten
- Elnätskapacitet
- Energiföretagen lämnat in klagomål till EU-kommission,

Ekonomi

Medarbetare

- Elolycksfall
- Samlokalisering, något försenat pga av att vi kommer att dela fastigheten med en annan avdelning

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-11-22

BESLUTSÄRENDEN

- 20-2018-0636 7. **Investeringsstrategi**
Jenny Paulinder och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa möte.

- 20-2018-0631 8. **Nätavgifter**
Ann Helen Ejdervik och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna enligt förslag.

- 20-2018-0634 9. **Utökning av Kablifiering 2017**
Jimmy Vylund och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar i handlingen fastställa och godkänna enligt förslag.

- 20-2018-0657 10. **Lillhagsparken**
Dennis Ossman och Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen diskuterar ärendet.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar i handlingen fastställa och godkänna enligt förslag.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-11-22

- 20-2018-0656 **11. Budget 2019**
Per Lindmark redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna föreliggande förslag till budget 2019.

att fastställa och godkänna investeringsutgifterna som uppgår till 331 mkr och därefter tillstålla Göteborg Energi AB den godkända ramen för beslut.

- 20-2017-0986 **12. Väsentliga risker och intern kontrollplan 2018**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna enligt förslag

- 10-2018-0452 **13. Väsentliga risker och intern kontrollplan 2019**
Lars Edström redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Styrelsen beslutar

att efter redaktionella ändringar i handlingen fastställa och godkänna enligt förslag.

- 20-2018-0642 **14. Styrelsens sammanträdesdagar 2019**
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen beslutar

att fastställa och godkänna styrelsens sammanträdesdatum för år 2019 med en ändring för mötet den 13 juni som flyttas till den 12 juni.

INFORMATION, DISKUSSION

- 15. Färdplan Elnät**
Lars Edström informerar om rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

16. Övrigt

- 17. Mötet avslutas**
Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.
Tid för nästa möte är 2018-12-07.

Göteborg Energi Nät AB
Marie Kopp Eriksson

2018-11-22

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Peter Trygg



Johan Myhr

